

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żukowo na lata 2025-2031

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/99/2024 Rady Miejskiej Żukowo z dnia 17.12.2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żukowo na lata 2025-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żukowo na lata 2025-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Żukowo, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żukowie

Katarzyna Cichowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	394 759 250,25	382 950 934,59	194 199 236,52	7 851 723,12	53 462 195,52	36 457 176,48	90 980 602,95	45 278 214,00	11 808 315,66	1 784 131,29	9 980 184,37
2026	411 865 489,62	386 093 842,00	206 807 650,00	8 626 533,00	54 957 927,00	24 767 925,00	90 933 807,00	46 862 951,00	25 771 647,62	0,00	25 771 647,62
2027	395 861 689,00	395 861 689,00	216 287 093,00	8 378 456,00	55 630 623,00	23 819 034,00	91 746 483,00	48 315 702,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 821 414,00	400 821 414,00	216 936 010,00	8 613 053,00	57 188 280,00	24 485 967,00	93 598 104,00	49 668 542,00	0,00	0,00	0,00
2029	411 167 549,00	411 167 549,00	220 994 277,00	8 993 295,00	59 789 552,00	25 171 574,00	96 218 851,00	51 059 261,00	0,00	0,00	0,00
2030	420 263 518,00	420 263 518,00	225 469 134,00	9 109 908,00	61 259 291,00	25 800 863,00	98 624 322,00	52 335 743,00	0,00	0,00	0,00
2031	428 684 912,00	428 684 912,00	230 080 862,00	9 302 462,00	61 765 773,00	26 445 885,00	101 089 930,00	53 644 137,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	439 500 565,56	351 692 043,57	143 247 938,50	0,00	0,00	4 115 250,00	0,00	0,00	0,00	87 808 521,99	84 308 521,99	0,00
2026	455 211 455,41	356 412 402,00	144 092 762,00	0,00	0,00	5 054 250,00	0,00	0,00	0,00	98 799 053,41	85 506 702,29	0,00
2027	399 341 689,00	365 801 689,00	148 420 518,00	0,00	0,00	6 700 881,00	0,00	0,00	0,00	33 540 000,00	33 540 000,00	0,00
2028	396 405 344,00	375 305 344,00	150 250 813,00	0,00	0,00	6 884 863,00	0,00	0,00	0,00	21 100 000,00	21 100 000,00	0,00
2029	390 146 239,00	381 088 210,00	152 620 291,00	0,00	0,00	5 343 131,00	0,00	0,00	0,00	9 058 029,00	9 058 029,00	0,00
2030	400 992 208,00	388 629 864,00	154 653 726,00	0,00	0,00	3 865 838,00	0,00	0,00	0,00	12 362 344,00	12 362 344,00	0,00
2031	409 413 602,00	395 115 709,00	156 811 233,00	0,00	0,00	2 441 418,00	0,00	0,00	0,00	14 297 893,00	13 893 496,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-44 741 315,31	0,00	54 741 315,31	10 000 000,00	10 000 000,00	44 741 315,31	34 741 315,31	0,00	0,00
2026	-43 345 965,79	0,00	57 345 965,79	42 000 000,00	42 000 000,00	15 345 965,79	1 345 965,79	0,00	0,00
2027	-3 480 000,00	0,00	20 880 000,00	20 880 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 416 070,00	4 416 070,00	17 605 240,00	17 605 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 021 310,00	21 021 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 271 310,00	19 271 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 271 310,00	19 271 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	22 021 310,00	22 021 310,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	21 021 310,00	21 021 310,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	19 271 310,00	19 271 310,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	19 271 310,00	19 271 310,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500 000,00	0,00	31 258 891,02	76 000 206,33
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	60 500 000,00	0,00	29 681 440,00	45 027 405,79
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	63 980 000,00	0,00	30 060 000,00	30 060 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	59 563 930,00	0,00	25 516 070,00	25 516 070,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	38 542 620,00	0,00	30 079 339,00	30 079 339,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 271 310,00	0,00	31 633 654,00	31 633 654,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 569 203,00	33 569 203,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,07%	10,15%	25,20%	28,12%	TAK	TAK
2026	5,27%	9,61%	22,77%	25,69%	TAK	TAK
2027	6,48%	9,88%	19,98%	22,90%	TAK	TAK
2028	7,68%	8,61%	17,47%	20,39%	TAK	TAK
2029	6,83%	9,18%	13,86%	16,78%	TAK	TAK
2030	5,87%	9,00%	11,23%	14,15%	TAK	TAK
2031	5,40%	8,95%	8,76%	11,68%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 847 290,24	1 826 690,24	1 682 655,83	1 907 737,75	1 907 737,75	1 858 079,54	1 623 676,37	1 623 676,37	0,00
2026	517 227,01	517 227,01	473 856,59	0,00	0,00	0,00	2 214 680,23	519 227,01	473 856,59
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 556,22	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	9 609 796,23	9 609 796,23	0,00	43 674 016,60	2 739 602,23	40 934 414,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 576 693,72	2 207 040,00	0,00	89 914 153,95	2 214 680,23	87 699 473,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	26 875 556,22	325 556,22	26 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	21 100 000,00	0,00	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	10 000 000,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				193 087 465,14	43 674 016,60	89 914 153,95	26 875 556,22	21 100 000,00	118 332 769,65
1.a	- wydatki bieżące				5 426 427,28	2 739 602,23	2 214 680,23	325 556,22	0,00	4 972 043,72
1.b	- wydatki majątkowe				187 661 037,86	40 934 414,37	87 699 473,72	26 550 000,00	21 100 000,00	113 360 725,93
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				32 811 362,51	11 189 205,34	20 791 373,95	325 556,22	0,00	12 253 446,03
1.1.1	- wydatki bieżące				4 257 168,68	1 579 409,11	2 214 680,23	325 556,22	0,00	3 811 850,60
1.1.1.1	85516 & 6050 - 44 Budowa żłobka w Żukowie - w ramach projektu Maluch+ - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2026	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.1.1.2	85516 & 6050 - 45 Budowa żłobka w Dąbrowie - w ramach projektu Maluch+ - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2026	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.1.1.3	85516 & 6050 - 46 Budowa żłobka w Chwaszczynie - w ramach projektu Maluch+ - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2026	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.1.1.4	75095 "Cyberbezpieczny samorząd" Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2026	106 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.1.1.5	80103 & Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo 2024-2027 - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2027	1 488 350,38	636 169,66	551 981,39	180 676,22	0,00	1 368 227,27
1.1.1.6	80101& "Rozwój i wsparcie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Żukowo" - poprawa jakości edukacji włączającej	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2026	1 288 887,23	285 899,37	1 002 987,86	0,00	0,00	1 225 698,23
1.1.1.7	80101 & Wsparcie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Żukowo - podniesienie jakości edukacji	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2027	1 107 672,25	303 081,26	659 710,98	144 880,00	0,00	863 666,28
1.1.1.8	80195 & 2701 Erasmus+ Projekt szkoleniowy realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 w Żukowie - nabywanie umiejętności językowych i dydaktycznych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA HEWELIUSZA W ŻUKOWIE	2024	2025	229 358,82	229 358,82	0,00	0,00	0,00	229 358,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 554 193,83	9 609 796,23	18 576 693,72	0,00	0,00	8 441 595,43
1.1.2.1	85516 & 6050 - 44 Budowa żłobka w Żukowie - w ramach projektu Maluch+ - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2026	7 972 200,00	3 333 478,01	4 638 721,99	0,00	0,00	502 692,21
1.1.2.2	85516 & 6050 - 45 Budowa żłobka w Dąbrowie - w ramach projektu Maluch+ - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2026	7 972 200,00	414 565,06	7 557 634,94	0,00	0,00	1 047 200,37
1.1.2.3	85516 & 6050 - 46 Budowa żłobka w Chwaszczynie - w ramach projektu Maluch+ - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2026	6 615 620,00	4 697 376,38	1 918 243,62	0,00	0,00	1 446 809,99
1.1.2.5	75095 "Cyberbezpieczny samorząd" Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2026	506 626,58	380 246,58	0,00	0,00	0,00	380 246,58

Strona 1 z 5

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.6	80103 & Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo 2024-2027 - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2026	339 417,10	0,00	177 093,17	0,00	0,00	177 093,17
1.1.2.7	80101& "Rozwój i wsparcie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Żukowo" - poprawa jakości edukacji włączającej	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2026	241 236,00	241 236,00	0,00	0,00	0,00	59 658,91
1.1.2.8	80101 & Wsparcie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Żukowo - podniesienie jakości edukacji	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2027	42 894,20	42 894,20	0,00	0,00	0,00	42 894,20
1.1.2.9	90026 & 6057/6059 - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Żukowo - poprawa systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Gminy w Żukowie	2020	2026	4 863 999,95	500 000,00	4 285 000,00	0,00	0,00	4 785 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				160 276 102,63	32 484 811,26	69 122 780,00	26 550 000,00	21 100 000,00	106 079 323,62
1.3.1	- wydatki bieżące				1 169 258,60	1 160 193,12	0,00	0,00	0,00	1 160 193,12
1.3.1.1	92601 & 4300 - 40 Wykonanie koncepcji budowy sali gimnastycznej i rozbudowy szkoły podstawowej w miejscowości Tuchom - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2025	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.2	90001 & 4390 - K71 Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na terenie działek nr 650/4 oraz 652/5 obr. Żukowo M przy ul. Polnej w Żukowie - ocena stanu technicznego urządzenia odprowadzającego wody opadowe	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.3	92601 & 6050 - 42 Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Żukowie - modernizacja obiektów sportowych	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2025	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00
1.3.1.4	75095 "Cyberbezpieczny samorząd" Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2026	29 258,60	25 193,12	0,00	0,00	0,00	25 193,12
1.3.2	- wydatki majątkowe				159 106 844,03	31 324 618,14	69 122 780,00	26 550 000,00	21 100 000,00	104 919 130,50
1.3.2.1	60016 & 6050 - 01 Budowa ulicy Lipowej, ulicy Dębowej, ulicy Planetarnej w Barniewicach - rozbudowa układu drogowego	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2027	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	60016 & 6050 - 02 Budowa ul. Heweliusza i ul. Batorego w Żukowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2025	5 550 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	9 732,49
1.3.2.3	60016 & 6050 - 003 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jana Pawła II w Żukowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2026	150 750,00	30 750,00	120 000,00	0,00	0,00	139 250,00
1.3.2.4	60016 & 6050 - 004 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Karlikowskiej w Borkowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2026	147 060,00	27 060,00	120 000,00	0,00	0,00	122 940,00
1.3.2.5	60016 & 6050 - 05 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników (m.in. w miejscowościach Chwaszczyno, Sulmin, Żukowo) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2025	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 046,00
1.3.2.6	60016 & 6050 - 006 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Wierzbowej w miejscowości Gliniec - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2026	146 125,00	46 125,00	100 000,00	0,00	0,00	103 875,00
1.3.2.7	60016 & 6050 - 07 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sobiesława I w Chwaszczynie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2021	2025	320 715,00	271 515,00	0,00	0,00	0,00	30 005,00
1.3.2.8	60016 & 6050 - 08 Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia ul. Polnej w Żukowie i ul. Armii Krajowej w Pępowie wraz z przebudową skrzyżowania - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2021	2025	134 440,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	60016 & 6050 - 09 Budowa ul. Pszennej w Baninie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2025	21 050 000,00	21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	637 939,55
1.3.2.10	60016 & 6050 - 10 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kolejowej w Baninie wraz z przebudową wiaduktu - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2022	2025	218 301,88	159 261,88	0,00	0,00	0,00	30 738,12
1.3.2.11	60016 & 6050 - 011 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Karwety w miejscowości Miszewko - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2026	136 285,00	36 285,00	100 000,00	0,00	0,00	113 715,00
1.3.2.12	60016 & 6050 - 12 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nad Jeziorem w miejscowości Nowy Świat - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2022	2025	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.13	60016 & 6050 - 13 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy ul. Aleksandra Łaszewskiego w Widlinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2025	125 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.14	60016 & 6050 - 14 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Tuchomskiej w Baninie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2022	2025	90 000,00	86 310,00	0,00	0,00	0,00	3 162,00
1.3.2.15	60016 & 6050 - 015 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Gałczyńskiego w Żukowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2026	124 600,00	24 600,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	60016 & 6050 - 16 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy układu drogowego w obrębie ulic: Kaszubska Droga, Przemysława, Wacławska I w Chwaszczynie - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2025	180 000,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00	83 100,00
1.3.2.17	60016 & 6050 - 17 Budowa chodnika wzdłuż ul. Książąt Pomorskich w Żukowie - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2022	2025	16 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.2.18	85219 & 6050 - 01 Utworzenie Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Żukowo - poprawa usług społecznych	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2026	5 000 000,00	58 000,00	4 942 000,00	0,00	0,00	4 942 000,00
1.3.2.19	60016 & 6050 - 019 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Akacyjnej w miejscowości Gliniec - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2026	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.20	80101 & 6050 - 020 Rozbudowa budynku szkoły podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej w miejscowości Tuchom - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2026	3 500 000,00	10 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.21	60016 & 6050 - 21 Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze gminnej Przyjaźń - Skrzyszewo (ul. Spacerowa) - etap II - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2025	2 600 000,00	2 495 898,99	0,00	0,00	0,00	104 101,01
1.3.2.22	60013 & 6050 - 22 Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem wsparcia realizacji projektu Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II 60013&6630 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2026	425 000,00	300 000,00	125 000,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.2.23	60016 & 6050 - 23 Budowa ulicy Słowackiego i Żeromskiego w miejscowości Chwaszczyno - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2025	6 060 330,63	700 000,00	0,00	0,00	0,00	253 809,68
1.3.2.24	92601 & 6050 - 024 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy krytej pływalni przy szkole podstawowej nr 2 w Żukowie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.25	92120 & 6050 - 25 Realizacja robót budowlanych przy budynku Szkoły Podstawowej we wsi Skrzyszewo w Gminie Żukowo - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2026	2 749 700,00	500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 695 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.26	80101 & 6050 - 26 Budowa Szkoły Podstawowej w Leźnie - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2026	16 700 000,00	750 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00	1 326 173,80
1.3.2.27	90015 & 6050 - 10 "Rozświetlamy Gminę Żukowo" - modernizacja infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2025	625 100,00	625 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	75495 & 6050 - 28 Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Baninie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2027	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.29	60016 & 6050 - 29 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Do Dworu w Otominie - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2026	132 663,85	0,00	107 625,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	60016 & 6050 - 30 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. 100-lecia Niepodległości i ul. Gdańskiej w Żukowie - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2026	147 060,00	27 060,00	120 000,00	0,00	0,00	122 940,00
1.3.2.31	92695 & 6050 - 43 Zakup i montaż mobilnego, modułowego lodowiska w miejscowości Banino - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2026	1 490 000,00	20 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 478 072,74
1.3.2.32	92120 & 6050 - 01 Renowacja zabytkowego budynku starej szkoły we wsi Sulmin w Gminie Żukowo - renowacja zabytków	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2025	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	67 770,00
1.3.2.33	60016 & 6050 - 33 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy ul. Leśnej w Niestępowie - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2025	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.34	90002 & 6050 - 34 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Żukowo - poprawa systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Gminy w Żukowie	2020	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	80101 & 6050 - 35 Budowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi w Chwaszczynie - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2028	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
1.3.2.36	60016 & 6050 - 41 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika przy ul. Chłopskiej w Pępowie - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2025	135 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.37	60016 & 6050 - 37 Budowa kolektora deszczowego z przykanalikami w ulicy Lipowej w Baninie w celu odprowadzenia wód opadowych z ulic: Poziomki, Morelowej, Jodłowej, Wrzosowej, Kalinowej, Głogowej, Lodowej w Baninie - odwodnienie części miejscowości Banino	Urząd Gminy w Żukowie	2019	2027	5 049 938,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.38	60016 & 6050 - 47 Budowa chodnika przy ul. Polnej w Chwaszczynie - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2025	910 002,16	910 002,16	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.39	60016 & 6050 - 48 Przebudowa ul. Wyspiańskiego oraz fragmentu ul. Piłsudskiego w Żukowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2026	470 000,00	70 000,00	400 000,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.40	60016 & 6050 - 49 Przebudowa ul. Do Dworu w Otominie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2026	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.41	75095 "Cyberbezpieczny samorząd" Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2026	111 645,51	82 578,11	0,00	0,00	0,00	82 578,11
1.3.2.42	60016 & 6050 - 42 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszego - rowerowego na odcinku Miszewo - Tuchom - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2027	130 000,00	0,00	80 000,00	50 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.44	60016 & 6050 - 44 Projekt chodnika wzdłuż ulicy Trepczyka w Pępowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2026	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.45	60016 & 6050 - 50 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Spacerowej w miejscowości Rębichowo i ul. Kolejowej w miejscowości Banino - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2026	190 000,00	30 000,00	160 000,00	0,00	0,00	190 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.46	92195 & 6050 - 02 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rębiechowo - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2026	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.47	60016 & 6050 - 01 Budowa ścieżki rowerowej na ul. Brylantowej i Piaskowej w miejscowości Skrzyszewo - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2026	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.48	60016 & 6050 - 57 Budowa ul. Słonecznej w miejscowościach Rębiechowo i Czaple - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2027	22 030 627,00	30 627,00	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	22 030 627,00
1.3.2.49	60016 & 6050 - 58 Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia części ul. Tuchomskiej w miejscowości Banino - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2026	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.50	60016 & 6050 - 59 Rozbudowa drogi gminnej Żukowo - Przyjaźń oraz ul. 3 Maja w Żukowie wraz z łącznikiem z drogą krajową nr 20 - etap II - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2027	23 015 000,00	15 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	0,00	23 015 000,00
1.3.2.51	60016 & 6050 - 60 Budowa ul. Księżycowej i Przemysłowej w miejscowości Banino - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2027	2028	18 600 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	10 600 000,00	18 600 000,00
1.3.2.52	80101 & 6050 - 61 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy boiska wielofunkcyjnego w Borkowie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.53	60016 & 6050 - 62 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego ul. Magnoliowej i drogi na działkach 110/8, 110/33 i 110/72 w miejscowości Leżno - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.54	60016 & 6050 - 63 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego ul. Szerokiej i ul. Szkolnej w miejscowości Borkowo - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.55	75495 & 6050 - 64 Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku OSP w miejscowości Banino - poprawa infrastruktury bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.56	60016 & 6050 52 Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w miejscowości Chwaszczyno - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2026	100 000,00	1 845,00	98 155,00	0,00	0,00	98 155,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żukowo na lata 2025-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 8 222 304,76 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 506 921,16 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 715 383,60 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 16 765 155,01 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 9 596 360,29 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 7 168 794,72 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -44 741 315,31 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	386 536 945,49	+8 222 304,76	394 759 250,25
Dochody bieżące	378 444 013,43	+4 506 921,16	382 950 934,59
Dotacje bieżące	32 453 755,32	+4 003 421,16	36 457 176,48
Pozostałe	90 477 102,95	+503 500,00	90 980 602,95
Dochody majątkowe	8 092 932,06	+3 715 383,60	11 808 315,66
Wydatki ogółem	456 265 720,57	-16 765 155,01	439 500 565,56
Wydatki bieżące	361 288 403,86	-9 596 360,29	351 692 043,57
Wynagrodzenia i pochodne	143 222 918,49	+25 020,01	143 247 938,50
Pozostałe wydatki bieżące	218 065 485,37	-9 621 380,30	208 444 105,07
Wydatki majątkowe	94 977 316,71	-7 168 794,72	87 808 521,99
Wynik budżetu	-69 728 775,08	+24 987 459,77	-44 741 315,31

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 24 987 459,77 zł i po zmianach wynoszą 54 741 315,31 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	79 728 775,08	-24 987 459,77	54 741 315,31
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	69 728 775,08	-24 987 459,77	44 741 315,31

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowo na lata 2025-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	4,07%	25,20%	TAK	28,12%	TAK
2026	5,27%	22,77%	TAK	25,69%	TAK
2027	6,31%	19,98%	TAK	22,90%	TAK
2028	7,68%	18,31%	TAK	21,23%	TAK
2029	6,83%	14,70%	TAK	17,63%	TAK
2030	5,87%	12,07%	TAK	15,00%	TAK
2031	5,40%	9,60%	TAK	12,52%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Żukowo spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żukowo obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. 60016 & 6050 - 62 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego ul. Magnoliowej i drogi na działkach 110/8, 110/33 i 110/72 w miejscowości Leżno. Planuje się budowę drogi o długości około 335 mb o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem, oświetleniem, ciągiem pieszym oraz zatoką autobusową. Wysokość planowanych nakładów ogółem 100.000,00 zł.
2. 60016 & 6050 - 63 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego ul. Szerokiej i ul. Szkolnej w miejscowości Borkowo. Planuje się budowę drogi o długości około 255 mb o nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem, oświetleniem, ciągiem pieszym oraz zatoką autobusową. Wysokość planowanych nakładów ogółem 100.000,00 zł.
3. 75495 & 6050 - 64 Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku OSP w miejscowości Banino. Wysokość planowanych nakładów ogółem 100.000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. 80103 & Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo 2024-2027. Przeniesienie planowanych nakładów w wysokości 551.268,78 zł na lata 2026-2027.
2. 80101 & "Rozwój i wsparcie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Żukowo". Przeniesienie planowanych nakładów w wysokości 477.192,86 zł na 2026 rok.
3. 80101 & Wsparcie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Żukowo. Przeniesienie planowanych nakładów w wysokości 350.698,51 zł na 2026 rok.
4. 85516 & 6050 - 44 Budowa żłobka w Żukowie - w ramach projektu Maluch+. Przeniesienie planowanych nakładów w wysokości 1.127.523,26 zł na 2026 rok.
5. 60016 & 6050 52 Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w miejscowości Chwaszczyno. Przeniesienie nakładów w wysokości 98.155,00 zł na 2026 rok. Obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew w celu umożliwienia zmiany przebiegu projektowanego chodnika.
6. 60016 & 6050 - 09 Budowa ul. Pszennej w Baninie. Zwiększenie nakładów o 50.000,00 zł.
7. 90015 & 6050 - 10 "Rozświetlamy Gminę Żukowo". Zwolnienie środków (-546.900,00 zł) do wysokości wydatków wykonanych.
8. 75495 & 6050 - 28 Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Baninie. Przeniesienie planowanych nakładów w wysokości 2.000.000,00 zł na 2026 rok.
9. 60016 & 6050 - 37 Budowa kolektora deszczowego z przykanalikami w ulicy Lipowej w Baninie w celu odprowadzenia wód opadowych z ulic: Poziomki, Morelowej, Jodłowej, Wrzosowej, Kalinowej, Głogowej, Lodowej w Baninie. Przeniesienie planowanych nakładów w wysokości 10.000,00 zł na 2026 rok.

10. 60016 & 6050 - 48 Przebudowa ul. Wyspiańskiego oraz fragmentu ul. Piłsudskiego w Żukowie. Zwiększenie limitu w 2026 roku do kwoty 400.000 zł.
11. 60016 & 6050 - 42 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Miszewo – Tuchom. Przeniesienie planowanych nakładów w wysokości 30.000,00 zł na 2026 rok, zwiększenie limitu do kwoty 80.000,00 zł w 2026 roku oraz do kwoty 50.000,00 zł w 2027 roku.

W załączniku nr 2 nie ujęto umów wieloletnich niestanowiących przedsięwzięć:

1. Umowa powierzenia z dnia 21.12.2021 r. w związku z realizacją projektu pn. „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Limit wydatków na składkę Gminy Żukowo na rzecz Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot tytułem udziału w projekcie wynosi:
 - a. 2025 r. – 80 405,34 zł;
 - b. 2026 r. – 80 902,14 zł;
 - c. 2027 r. – 80 851,30 zł;
 - d. 2028 r. – 80 851,30 zł;
 - e. 2029 r. – 67 488,92 zł
 Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 433 191,85 zł.
2. Umowy dotyczące opracowania planów zagospodarowania przestrzennego. Zestawienie umów w poniższej tabeli.

Nazwa zadania	Wydatki planowane w 2025 r.	Wydatki planowane w 2026 r.	Nr umowy	Przewidywane zakończenie umowy	Wartość umowy
71004 & 4300 Plan Ogólny dla Gminy Żukowo, modernizacja i rozbudowa systemu zarządzania zasobami informacji przestrzennej oraz inna dokumentacja do m.p.z.p. i decyzji, ksero dokumentacji, ogłoszenia w prasie itp.	542 430,00 zł	439 850,00 zł	ZP - 271/50/2024/2025 ZP-197/8/2025	06.03.2026 - plan ogólny	541 200,00 zł
				28.11.2025 - modernizacja i rozbudowa systemu zarządzania zasobami informacji przestrzennej	158 670,00 zł
71004 & 4300 - 16 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części miasta i wsi Żukowo oraz wsi: Borkowo, Chwaszczyno, Leżno, Otomino, Przyjaźń, Skrzyszewo - możliwość zagospodarowania terenów (1.3.1.2)	33 210,00 zł	87 268,70 zł	ZP-196/33/2022 ZP-94/2024 ZP-330/43/2024	30.07.2026 30.12.2025 20.06.2026	78 228,00 zł 23 270,00 zł 43 050,00 zł

71004 & 4300 - 17 Opracowanie i zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Banino, Małkowo, Miszewko, Barniewice, Rębiechowo, Borkowo, Glinicz, Niestępowo, Tuchom, Żukowo i część miasta Żukowo - opracowanie uchwały na podstawie art.37a ustawy o planowaniu i zagospodarowywaniu przestrzennym - możliwość zagospodarowania terenów - działania w celu poprawy jakości przestrzeni publicznej (1.3.1.3)	27 072,00 zł	90 771,00 zł	ZP -335/55/2020 ZP - 336/55/2020 ZP - 112/9/2022 ZP - 197/33/2022	30.12.2025 30.07.2025 30.12.2025 30.07.2026	29 520,00 zł 15 000,00 zł 24 144,00 zł 42 878,00 zł
71004 & 4300 - 18 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Borkowo, Chwaszczyno, Glinicz, Leżno, Małkowo, Miszewo, Przyjaźń, Rębiechowo, Skrzyszewo, miasto Żukowo - możliwość zagospodarowania terenów (1.3.1.4)	37 262,85 zł	78 972,35 zł	ZP-217/25/2021 ZP-157/24/2022 ZP-198/33/2022 ZP-200/16/2024 ZP-343/6/2025	30.12.2025 30.10.2025 30.07.2026 30.07.2026 28.11.2026	24 354,00 zł 20 664,00 zł 48 831,00 zł 11 070,00 zł 27 060,00 zł
71004 & 4300 - 19 Opracowanie i zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów i ich części: Banino, Barniewice, Borkowo, Chwaszczyno, Glinicz, Leżno, Małkowo, Miszewko, Pępowo, Przyjaźń, Skrzyszewo, Sulmin, Tuchom, Żukowo i Miasto Żukowo - możliwość zagospodarowania terenów (1.3.1.5)	10 455,00 zł	10 455,00 zł	ZP - 178/25/2018	30.07.2026	20 910,00 zł
71004 & 4300 - 20 Opracowanie i zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części: miasta Żukowo, wsi: Żukowo, Glinicz, Rębiechowo, Niestępowo, Borkowo, Banino, Łapino - możliwość zagospodarowania terenów (1.3.1.6)	7 352,94 zł	7 352,94 zł	ZP - 299/52/2013	30.07.2026	14 705,00 zł
71004 & 4300 - 22 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Barniewice, Borkowo, Chwaszczyno, Czaple, Małkowo, Miszewo, Skrzyszewo, Żukowo i miasto Żukowo - zagospodarowanie terenów (1.3.1.8)	176 308,05 zł	174 987,24 zł	ZP-179/22/2023 ZP-180/22/2023 ZP-58/55/2023/2024 ZP-59/55/2023/2024 ZP-209/22/2024	30.07.2026 30.07.2026 30.07.2026 30.07.2026 30.07.2026	7 134,00 zł 15 990,00 zł 57 810,00 zł 117 499,99 zł 70 700,40 zł
71004 & 4300 - 23 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Banino, Borkowo, Chwaszczyno, Małkowo, Miszewko, Miszewo, Niestępowo, Przyjaźń, Sulmin, Skrzyszewo, Żukowo i miasto Żukowo - zagospodarowanie terenów	157 338,00 zł	122 335,00 zł	ZP-197/17/2024 ZP-210/22/2024 ZP-329/42/2024 ZP-69/2025	01.12.2025 07.02.2026 20.06.2026 27.07.2026	30 000,00 zł 98 400,00 zł 46 000,00 zł 18 450,00 zł

71004 & 4300 - 24 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Gminie Żukowo	185 000,00 zł	270 687,00 zł	ZP-361/2025 ZP-381/2025 ZP-393/24/2025 ZP-394/24/2025 ZP-395/24/2025	02.12.2026 26.07.2026 17.08.2026 17.10.2026 17.10.2026	75 500,00 zł 36 900,00 zł 42 000,00 zł 58 000,00 zł 38 745,00 zł
---	---------------	---------------	--	--	--

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.